

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Mesinge-Viby kirkekaske _____
under _____ Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd _____
i _____ Kerteminde Provsti _____
i _____ Kerteminde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7873 _____ CVR nummer: _____ 61659528 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at fremme samarbejdet i de to sogne, dels på det praktiske plan vedr. kirkens personale, dels på et bredere kirkeligt plan samt i relation til Hindsholm-ordningen. Vi vil gerne være med til at skabe mere liv i kirkerne og mere kirke og samtale i sognenes liv. Derfor prioriterer vi undervisning, materialer hertil og samvær. Desuden prioriterer vi musik og kunst samt forskønnelse af kirkernes, kirkegårdenes og præstegårdenes omgivelser. Vi ønsker at fremme "en grøn kirke" og forberede de nødvendige ændringer/tiltag hertil

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De nuværende hække på gravstederne er meget brede og ujævne og derfor ønsker menighedsrådet nye hække på alle kirkegårde. Planen er, at der nyplantes ca. én afdeling om året.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.865.000	1.750.000	1.930.000,00	1.725.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.865.000	-1.750.000	-1.830.497,54	-1.656.380,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-389.500	-392.888	-333.696,46	-295.205,69			
2 Indtægter	0	8.000	2.700,00	10.352,13			
2 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-367.500	-378.888	-336.396,46	-305.557,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-576.300	-631.900	-613.441,77	-599.179,30			
3 Indtægter	15.000	0	24.342,38	28.617,25			
3 Udgifter, løn	-397.900	-483.900	-481.480,30	-466.119,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-193.400	-148.000	-156.303,85	-161.676,57			
4 Kirkegård	-547.500	-404.800	-531.088,05	-443.109,27			
4 Indtægter	207.000	205.000	174.942,46	200.854,00			
4 Udgifter, løn	-266.000	-265.000	-286.486,31	-283.789,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-488.500	-344.800	-419.544,20	-360.173,88			
5 Præstebolig mv.	-22.300	-16.200	-51.649,37	13.922,25			
5 Indtægter	150.300	142.400	174.703,08	152.417,20			
5 Udgifter, løn	-36.600	-36.600	-36.631,40	-41.505,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-122.000	-189.721,05	-96.989,81			
6 Administration og fællesudgifter	-260.321	-225.300	-229.383,78	-225.777,40			
6 Indtægter	0	0	11.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.500	-107.500	-109.549,80	-114.606,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.821	-117.800	-131.333,98	-111.171,40			
7 Finansielle poster	-69.079	-78.912	-71.238,11	-107.031,56			
A Resultat af drift	0	0	99.502,46	68.619,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.482,99	1.665,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.365.000	1.135.000	1.045.000,00	645.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-416.500	-9.511,25	-65.360,59	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	-16.065,00	-78.012,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-320.000	-25.000	-160.087,76	-404.920,34	0	0	0
B Resultat af anlæg	965.000	693.500	861.818,98	98.372,22	0	0	0
C Årets resultat	965.000	693.500	961.321,44	166.991	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	965.000	693.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	316.500			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	395.000	395.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	570.000	615.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-965.000	-693.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.865.000	1.750.000	1.900.000,00	1.725.000,00	1.865.000	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
1.865.000	1.750.000	1.930.000,00	1.725.000,00	1.865.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.000	-260.888	-216.810,83	-194.276,90	0	-22.000	-202.000
-50.000	-48.000	-43.930,20	-39.261,32	0	0	-50.000
-107.500	-79.000	-66.836,68	-59.639,47	0	0	-107.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-6.118,75	-2.028,00	0	0	-8.000
-389.500	-392.888	-333.696,46	-295.205,69	0	-22.000	-367.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.800	-438.300	-450.390,48	-428.710,91	0	-335.300	-32.500
-26.900	-22.000	-24.281,21	-21.602,09	0	0	-26.900
-21.000	-11.000	-2.567,33	-2.891,55	0	0	-21.000
-86.000	-84.000	-85.100,00	-87.458,09	0	-8.000	-78.000
-17.300	-14.300	-15.701,47	-12.538,67	0	-7.300	-10.000
-51.300	-60.300	-33.915,78	-41.107,09	15.000	-47.300	-19.000
-5.000	-1.000	-485,50	-3.870,90	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-576.300	-631.900	-613.441,77	-599.179,30	15.000	-397.900	-193.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-543.500	-398.800	-528.838,05	-434.984,27	207.000	-266.000	-484.500
-4.000	-6.000	-2.250,00	-8.125,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.500	-404.800	-531.088,05	-443.109,27	207.000	-266.000	-488.500

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.600	-69.500	-131.143,12	-44.377,75	90.000	-36.600	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.300	53.300	79.493,75	58.300,00	60.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.300	-16.200	-51.649,37	13.922,25	150.300	-36.600	-136.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.821	-37.200	-33.613,79	-37.232,01	0	0	-27.821
-89.000	-70.500	-73.789,07	-61.243,36	0	-27.000	-62.000
-27.500	-11.100	-14.378,04	-12.853,01	0	-13.500	-14.000
-13.500	-12.500	-12.500,00	-15.201,60	0	-13.500	0
-78.500	-70.000	-69.999,80	-74.999,80	0	-78.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.506,00	-11.597,50	0	0	-10.000
-14.000	-14.000	-16.597,08	-12.650,12	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.321	-225.300	-229.383,78	-225.777,40	0	-132.500	-127.821

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-69.079	-78.912	-88.745,75	-138.010,71	0	0	-69.079
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.883,59	3.398,17	0	0	0
0	0	5.667,01	21.384,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.957,04	6.196,28	0	0	0
-69.079	-78.912	-71.238,11	-107.031,56	0	0	-69.079

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-416.500	-9.511,25	-65.360,59	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-16.065,00	-78.012,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.000	0	-160.087,76	-404.920,34	0	0	-320.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.482,99	1.665,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.365.000	1.135.000	1.045.000,00	645.000,00	1.365.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
965.000	693.500	861.818,98	98.372,22	1.365.000	0	-400.000